

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Zgierski

ul.Sadowa 6A

95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

472057661

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

17E49BF5A4EA28C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾20

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	22 387,79	22 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 387,79	22 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 086 798,44	7 086 798,44	21 911,28	0,00	0,00	21 911,28	0,00	0,00	7 064 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 911,28	21 911,28	21 911,28	0,00	0,00	21 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 064 887,16	7 064 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 172 167,51	7 172 167,51	1 203 627,46	0,00	0,00	1 203 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	5 805 671,19	162 406,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 864 839,22	3 864 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	3 839 164,88	25 212,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 307 328,29	3 307 328,29	1 203 627,46	0,00	0,00	1 203 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 506,31	137 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 428 178,22	3 428 178,22	2 456 379,24	0,00	0,00	2 455 292,49	1 086,75	0,00	0,00	0,00	709,50	813 322,64	157 766,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 163,06	107 163,06	2 667,37	0,00	0,00	2 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50	101 931,87	1 854,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 086,75	1 086,75	1 086,75	0,00	0,00	0,00	1 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 319 928,41	3 319 928,41	2 452 625,12	0,00	0,00	2 452 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 390,77	155 912,52	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17E49BF5A4EA28C7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17E49BF5A4EA28C7 Korekta nr 1



Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17E49BF5A4EA28C7 Korekta nr 1

